

**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, bertempat di Gedung CFC Center, Jl. Palmerah Utara No.100, Jakarta 11480 dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat.

Dewan Komisaris :

Bapak Kusuwandi Tamin : Komisaris
Ibu Tjhin Leeris Harni : Komisaris

Direksi :

Bapak Henkie Sutjieawan : Direktur Utama
Bapak Iskonda Japiar Budhi : Direktur
Bapak Teh Kian Kun : Direktur
Bapak Edi Triyanto : Direktur Independen

II. Pemimpin Rapat

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Kusuwandi Tamin, selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Oktober 2017

III. Notaris

Notaris yang diundang untuk membuat Berita Acara Rapat adalah Ibu Mala Mukti, S.H.,LL.M, notaris di Jakarta

IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 201.471.980 saham atau 91,24% suara dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

V. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambil Keputusan

Keputusan dalam mata acara RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

VII. Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa

Pemberian Persetujuan atas pengunduran diri Bapak Suhanda Wiraatmadja dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan yang baru.

VIII. Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Suhanda Wiraatmadja dari jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Suhanda Wiraatmadja selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen atas tugas pengawasan yang telah dijalankannya sampai dengan Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan;

2. Mengangkat Ibu Murniaty Kartono selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

- Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Ibu Murniaty Kartono;
- Komisaris : Ibu Tjhin Leeris Harni;
- Komisaris : Bapak Kusuwandi Tamin;

- Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Henkie Sutjieawan;
- Direktur : Bapak Iskonda Japiar Budhi;
- Direktur : Bapak Teh Kian Kun;
- Direktur Independen : Bapak Edi Triyanto;

3. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Dasar Pengambil Keputusan Dalam Mata Acara RUPS Luar Biasa :

Suara : Setuju : 201.471.980, Abstain : 0, Tidak Setuju : 0

Jakarta, 8 Desember 2017

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
Direksi